



COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N°18 DEL 04/04/2016

OGGETTO: Liquidazione Fatture GAS Natural Vendita S.p.A.
Periodo: dicembre 2014 – Gennaio - Ottobre 2015.
CIG: 6437560A8F

L'anno **duemilasedici** il giorno **diciotto** del mese di Aprile alle ore **10,00**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso che questo Comune ha usufruito sino alla data odierna, della fornitura di gas negli edifici adibiti ad Uffici Comunale, Asilo Nido, Scuole Materne, Elementari e Medie, fornito dalla Gas Natural Vendita Italia SpA;

Che nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il D.Lgs 95/2012 convertito dalla Legge n. 135/2013 ed in particolare l'art. 1 comma 1 dispone che le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 del D.Lgs 165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e che i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

Che alla luce della suddetta normativa, questo U.T.C. preliminarmente ha più volte invitato la Gas Natural SpA, ad adeguare le tariffe a quelle proposte da CONSIP S.p.A e considerato che ad oggi non ha ricevuto alcun esito positivo, sta procedendo alla definizione contrattuale con la ditta proposta al CONSIP ed alla conseguente rescissione contrattuale con la GAS Natural;

con propria determinazione n° 180 del 29/12/2015, che qui si indente integralmente riportata, è stata impegnata la somma pari ad €. € **18.222,51** incluso IVA (per il periodo Gennaio-dicembre 2015), preventivate in linea di massima, dall'U.T.C. sulla base dell'andamento dei consumi effettuati nell'anno precedente e degli importi liquidati alla Gsa Natural s.p.a. ;

Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione delle fatture relative ai consumi di gas degli uffici comunali, delle scuole dell'obbligo per il servizio effettuato;

Viste le fatture che complessivamente ammontano ad €. **22.323,31** IVA inclusa e che si riferiscono al periodo: Dicembre 2014- Ottobre 2015 ;

Visto l'O.R.EE.L.L e successive modifiche

DETERMINA

-Di liquidare in favore della GAS NATURAL VENDITA S.p.A. la somma complessiva di € **22.323,31** (di cui €. **18.297,79** imponibile ed €. **4.025,52** Iva al 22% relativi al periodo: Dicembre 2014 - Ottobre 2015 per la fornitura di gas negli edifici comunali quali quelli adibiti ad uffici, scuola materna, elementari e medie ed asilo nido con i fondi impegnati nell'esercizio 2014 e con determina di Responsabile n° 180 del 29/12/2015.

- di effettuare il pagamento sul seguente conto corrente bancario intrattenuto presso o l'Agenzia Unicredit S.p.A. codice IBAN IT 93R 0200809432000030083606.

L' Istruttore Amministrativo
F.to Signora Rosalia Maria Maratta

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 4
F.to Geom. Michele Reina

Mese
dicembre 2014 – Gennaio – Ottobre 2015

		CAP	ANNO	C.I.	IMP.	Liq.
€ 2.194,05	Vigili Urbani	1790	2015	03.01-1.03.02.05	411	112
€ 9.293,42	Scuola Elem M. Ungheria	1870	2015	04.02-1.03.02.05	413	113
€ 4.410,42	Scuola Elem P. Mazzini	1940	2015	04.02-1.03.02.05	412	114
€ 354,75	Scuola Media	2000	2015	04.02-1.03.02.05	414	115
€ 951,71	Antiquarium	2260	2015	05.01-1.03.02.05	415	116
€ 893,08	Asilo Nido	3170	2015	12.01-1.03.02.05	417	117
€ 125,08	Ass. Sociale	3290	2015	12.05-1.03.02.05	416	118
€. 1.376,47	Scuola Elementare	1940	2014	04.02-1.03.02.05	668	119
€. 2.599,18	Vigili Urbani	1790	2014	03.01-1.03.02.05	666	120
€. 125,15	Palazzo Comunale	1390	2014	01.11-1.03.02.05	664	121
Tot. €. 22.323,31						
Tot. Imponibile €. 18.297,79 IVA al 22% €. 4.025,52						

L' Istruttore Amministrativo
F.to Sig.ra Rosalia Maria Maratta

Il Responsabile di P.O. n. 4
F.to Geom. Michele Reina

SETTORE LL. PP.

DETERMINAZIONE N.18 DEL 04 /04//2016

OGGETTO: Liquidazione Fatture GAS Natural Vendita S.p.A.

Periodo: Dicembre 2014 – Gennaio -Ottobre 2015.

CIG: 6437560A8F

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali. Non si garantisce il pagamento entro i tempi previsti dalla normativa per carenza di fondi presso la tesoreria comunale

Data 07/04/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. Teresa Spoto

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE**

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo on line dal _____ al _____,
per quindici giorni esecutivi.

Dalla residenza Comunale, li _____

Il Responsabile Pubblicazione on line